

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2025-036

江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月24日以邮件形式发出会议通知，并于2025年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议9人，分别为：刘中秋、刘茵、敖盼、张凯杨、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司董事长刘中秋召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司2025年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会向经理层授权管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《定期报告编制管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部控制制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息保密制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

15、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

19、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

20、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《财务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

21、审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、公司第六届董事会审计委员会决议文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日